УТВЕРЖДЕНА

приказом финансового управления мэрии города

от 30.12.2019 № 72

(приложение 1)

Карта комплаенс-рисков в финансовом управлении мэрии города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень комплаенс-риска | Выявленные комплаенс-риски (их описание) | Причины и условия возникновения | Вероятность повторного возникновения |
| 1. | Незначительный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Утверждение конкурсной документации, документации об электронном аукционе с нарушением требований к объекту закупок, влекущее за собой ограничение количества участников закупок.Некачественная подготовка аукционной документации должностными лицами заказчика ввиду отсутствия надлежащего контроля документации | Существует |
| 2. | Незначительный | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Использование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.Неправильное толкование антимонопольного законодательства и недостаточная квалификация сотрудников | Существует |

Т

УВЕРЖДЕН

приказом финансового управления

мэрии города

от 30.12.2019 № 72

(приложение 2)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в финансовом управлении мэрии города на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по минимизации и устранению рисков | Необходимые ресурсы (при необходимости) | Распределение ответственности и полномочий (при необходимости) | Срок исполнения мероприятия | Календарный план многоэтапного мероприятия (при необходимости) | Критерии эффективности | Прочая необходимая информация (при необходимости) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об электронном аукционе, документации о запросе предложений, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Информационно-правовые системы | Помощник заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, начальники отделов финансового управления мэрии | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о закупках | Информационно-правовые системы | Помощник заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, начальники отделов финансового управления мэрии | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году  | - |
| Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации  | Не требуется | Организационно-правовой отдел | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников финансового управления мэрии, осуществляющих закупки | Финансовые ресурсы | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, организационно-правовой отдел | По мере необходимости | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| 2 | Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства | Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Информационно-правовые системы | Помощник заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, начальники отделов финансового управления мэрии | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| Мониторинг и анализ изменений, вносимых в антимонопольное законодательство, законодательство о закупках | Информационно-правовые системы | Помощник заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии, начальники отделов финансового управления мэрии | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации  | Не требуется | Организационно-правовой отдел | Постоянно | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |
| Проведение обучающих мероприятий, повышения уровня профессиональных знаний сотрудников мэрии, осуществляющих закупки | Финансовые ресурсы | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии, организационно-правовой отдел | По мере необходимости | - | Снижение количества нарушений не менее чем на 50% к прошлому году | - |